



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo

FEBRERO 28 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

\$494,022,554,468.08

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$494,022,554,468.08

INVERSIONES TEMPORALES

\$.00

CUENTAS AHORRO

\$494,022,554,468.08

CUENTAS CORRIENTES

\$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$.00

CUENTAS CORRIENTES

\$.00

INVERSIONES

\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$5,858,521,324.10

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$5,858,521,324.10

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$5,858,521,324.10

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$5,858,521,324.10

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS

\$4,125,442,299,200.10

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$4,112,455,937,842.96

CUENTAS CORRIENTES

\$23,316,936,356.94

CUENTAS DE AHORRO

\$2,440,515,423,851.02

INVERSIONES TEMPORALES

\$1,648,623,577,635.00

CAJA

\$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$12,986,361,357.14

INVERSIONES

\$11,471,760,000.00

CUENTAS CORRIENTES

\$1,514,601,357.14

ACREEDORES VARIOS

\$2,796,022,483,102.82

FONDOS DE TERCEROS

\$1,728,167,370,252.89

RECAUDOS DE TERCEROS

\$5,560,875,704.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$1,062,294,237,145.40

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA

\$1,329,419,816,097.28

TOTAL FONDOS EN TESORERIA

\$4,625,323,374,992.28

INVERSIONES PERMANENTES

\$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$48,449,901,169.76


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO